

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,051,768	61,226,050	6,825,718
未収金	37,839,085	37,947,865	△ 108,780
仮払金	0	220,000	△ 220,000
前払金	934,466	973,286	△ 38,820
流動資産合計	106,825,319	100,367,201	6,458,118
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	435,783	435,783	0
減価償却引当資産	850,228	850,228	0
特定資産合計	1,286,011	1,286,011	0
(2) その他固定資産			
什器備品	90,892	143,185	△ 52,293
出資金	750,000	750,000	0
預託金	11,950	11,950	0
電話加入権	284,984	284,984	0
その他固定資産合計	1,137,826	1,190,119	△ 52,293
固定資産合計	2,423,837	2,476,130	△ 52,293
資産合計	109,249,156	102,843,331	6,405,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,443,723	37,873,792	569,931
前受金	1,866,525	2,077,092	△ 210,567
預り金	1,159	183,448	△ 182,289
流動負債合計	40,311,407	40,134,332	177,075
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,585,671	1,437,455	1,148,216
固定負債合計	2,585,671	1,437,455	1,148,216
負債合計	42,897,078	41,571,787	1,325,291
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	66,352,078	61,271,544	5,080,534
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(850,228)	(850,228)	(0)
正味財産合計	66,352,078	61,271,544	5,080,534
負債及び正味財産合計	109,249,156	102,843,331	6,405,825